

Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds S EUR H

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JP Morgan EM C G Bd Div Hdg TR USD

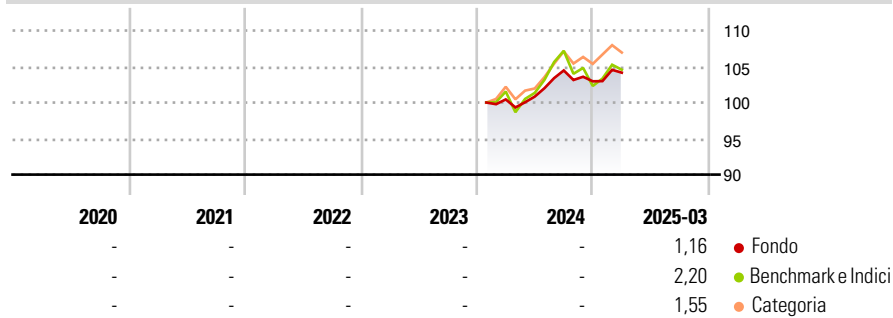
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to invest in sustainable investments with a positive environmental and climate impact while seeking attractive returns in emerging fixed income market. The Sub-Fund aims to outperform its benchmark over the recommended investment period. The Sub-Fund is actively managed.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,64	-0,76	2025	1,16	-	-	-
6-Mesi	-0,79	-2,97	-1,67	2024	-	0,39	3,60	-1,44
1-Anno	3,96	4,70	4,75	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,72
Liquidità	-0,72
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond

Credit Quality % Fond	0
-----------------------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,01
Euro Bobl Future June 25	-	3,12
MTR Corp Ltd. 1.625%	-	2,36
Perusahaan Penerbit Surat...	-	2,24
Consorico Transmantaro SA 4.7%	-	2,23
Interchile Sa 4.5%	-	2,20
Commercial Bank of Dubai...	-	1,98
Chile (Republic Of) 2.55%	-	1,84
LG Energy Solution Ltd. 5.75%	-	1,83
Ceska Sportelna AS 5.737%	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	23,84
Societario	76,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,51
Derivati	0,80

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,07
Da 4 a 6 cedole	43,42
Da 6 a 8 cedole	17,83
Da 8 a 10 cedole	3,68
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	24,49
da 3 a 5	25,71
da 5 a 7	11,06
da 7 a 10	16,72
da 10 a 15	3,49
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,78
oltre 30	2,52

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)	Patrimonio Classe (Mln)	22,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Daniela SAVOIA	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Lisa Turk	ISIN	LU2541301847		
Data Inizio Gestione	28/06/2023				
NAV (16/04/2025)	EUR 103,67				
Patrimonio Netto (Mln)	51,59 USD				

(28/02/2025)